

株主各位

(証券コード6369)

2022年6月28日

東京都江東区南砂二丁目11番1号

トヨカネツ株式会社

代表取締役社長 大和田 能史

第114期定時株主総会決議ご通知

拝 啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第114期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第114期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第114期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.2.の内容をそれぞれ報告致しました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案の通り承認可決され、期末配当金は1株につき145円と決定致しました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案の通り承認可決され、取締役会の招集等に関する規定の変更並びに株主総会資料の電子提供制度導入に備えた所要の変更を致しました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案の通り承認可決され、柳川 徹、大和田能史、兒玉啓介の3氏が再選され、柿原 明、酒井由香里、佐藤真希子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案の通り承認可決され、報酬額を月額20百万円以内（うち社外取締役分1.7百万円以内）に改定することとし、報酬額には従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決定致しました。

第5号議案 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額及び内容の一部改定の件

本件は、原案の通り承認可決され、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定することが決定致しました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次の通り選定され、就任致しました。

代表取締役社長 大和田 能史

配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局において、払渡期間（2022年6月29日から2022年7月29日まで）内にお受け取り願います。

また、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封致しましたのでご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様にも「期末配当金計算書」を同封致しております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

単元未満株式の買取請求について

単元未満株式をご所有の場合、その単元未満株式を当社が買い取ることができる制度（買取請求）がございますので、ご案内致します。

なお、買取請求に係る手数料は無料にしております。(注1)

特別口座に記録された株式の買取請求については、特別口座の口座管理機関(注2)において受け付けております。また、証券会社等の口座に記録された株式の買取請求については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

注1：無料となる手数料は当社に係る手数料です。証券会社等において取次手数料等がかかる場合もありますので、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

注2：特別口座の口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

お問い合わせ先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-232-711 (通話料無料)

以 上